

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)
Doanh thu thuần về HĐKD	805.712.592.385	726.943.829.636
Lợi nhuận trước thuế	458.440.885.700	505.834.184.178
Lợi nhuận sau thuế	371.857.686.771	418.044.800.069

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 (báo cáo tài chính hợp nhất):

- Doanh thu: 852,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 630 tỷ đồng

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013	371.857.686.771 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	420.979.325.619 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	18.592.884.339 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	18.592.884.339 đồng



+ Trích lập quỹ từ thiện và Phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	18.592.884.339 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3%)	11.155.730.603 đồng
+ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	353.794.942.000 đồng
Trong đó:	
Sử dụng nguồn từ LNST năm 2013	304.673.303.152 đồng
Sử dụng nguồn từ lợi nhuận giữ lại chưa phân phối lũy kế	49.121.638.848 đồng
+ Trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2013 (theo tờ trình ngày 25/4/2013 tại ĐHCĐ 2013)	250.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ khả năng sinh lời và thực tế kết quả kinh doanh 2014 với mức tối đa bằng 10% mệnh giá.

Điều 3: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty A&C, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2014. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2014. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5: Bầu vào HĐQT các ông/bà sau đây:

- Bầu Ông Nguyễn Hồng Nam làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2014;
- Bầu Ông Bùi Quang Nghiêm làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2014.

Điều 6: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

Điều 7: Chấp thuận phát hành toàn bộ phần còn lại trong số cổ phần và quyền mua được phép phát hành của Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 là 2.316.800 cổ phần trong năm 2014.

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nâng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa trong phạm vi cho phép của pháp luật mà không cần phải xin chấp thuận lại của ĐHCĐ.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN

Nguyễn Duy Hưng

